

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 5519 隆大 公司提供

序號	2	發言日期	110/07/06	發言時間	15:20:36
發言人	馮淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3367041
主旨	公告本公司新任董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/07/06		
說明	<p>1. 發生變動日期:110/07/06</p> <p>2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事 陳武聰 隆大營建事業(股)公司董事</p> <p>(2)董事 一功投資(股)公司代表人林哲鋒 隆大營建事業(股)公司董事</p> <p>(3)董事 大進投資(股)公司代表人陳又齊 隆大營建事業(股)公司董事</p> <p>(4)董事 張家茵 大揚投資(股)公司監察人</p> <p>(5)獨立董事 林向愷 隆大營建事業(股)公司獨立董事</p> <p>(6)獨立董事 江雍正 隆大營建事業(股)公司獨立董事</p> <p>(7)獨立董事 林耀文 隆大營建事業(股)公司獨立董事</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事 陳武聰 隆大營建事業(股)公司董事</p> <p>(2)董事 陳又齊 隆大營建事業(股)公司董事</p> <p>(3)董事 一功投資(股)公司 隆大營建事業(股)公司董事</p> <p>(4)董事 大進投資(股)公司 隆大營建事業(股)公司董事</p> <p>(5)獨立董事 林向愷 隆大營建事業(股)公司獨立董事</p> <p>(6)獨立董事 江雍正 隆大營建事業(股)公司獨立董事</p> <p>(7)獨立董事 陳金德 可寧衛能源(股)公司董事長(於110年3月離職)</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。</p> <p>6. 異動原因:董事任期屆滿,全面改選。</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <p>(1)董事 陳武聰 1,024,407 股</p> <p>(2)董事 陳又齊 557,495 股</p> <p>(3)董事 一功投資(股)公司 2,450,617 股</p> <p>(4)董事 大進投資(股)公司 28,658,433 股</p>				

- (5)獨立董事 林向愷 0 股
- (6)獨立董事 江雍正 0 股
- (7)獨立董事 陳金德 0 股
- 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/13 ~ 110/6/12
- 9.新任生效日期:110/7/6
- 10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用
- 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用
- 12.同任期監察人變動比率:不適用
- 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
- 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。